

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 1190

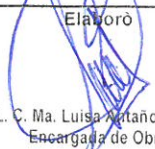
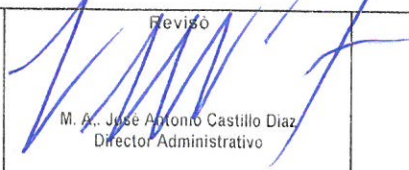
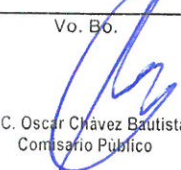


Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: FAM  
FECHA: 30/nov/20  
BENEFICIARIO: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14893 PERIODO DEL 18/MARZO/2020. PE-463 DE FECHA 17/MARZO/2020. TRANSF-17827

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
<b>Monto total</b>			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,500.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00072	JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA		2,500.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE CONTACIONES MÚLTIPLES

Elaboró  L. C. Ma. Luisa Artalejo Locia Encargada de Obra	Revisó  M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	Vo. Bó.  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-463  
17/03/20.  
17827 \$2,500=

**14893**

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 18

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>CD. D E MEXICO</b>		
CARGO: <b>AUX. ADMINISTRATIVO</b>						
ADSCRIPCIÓN: <b>ADMINISTRACION</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )	PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 18 DE MARZO 2020 AL 18 DE MARZO DEL 2020</b>	
	DIAS		<b>300=</b>			
COMBUSTIBLE	PRECIO	<b>1.00</b>		FECHA Y HORA DE SALIDA <b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 6:00 AM</b>		
	LITROS		<b>2,000=</b>			
PEAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 9:00 PM</b>		
PASAJES						
TOTAL \$			<b>2,500=</b>	OBJETIVO DE LA VISITA  <b>ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION</b>		
OBSERVACIONES						
Vo. Bo.				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE  <b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>						
RECIBIO  <b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>				ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
DIRECTOR TECNICO				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE IMPORTACIONES MULTIPLES**



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14893

**PLIEGO DE COMISIÓN**


FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 18

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO								
NOMBRE: <b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>CD. D E MEXICO</b>								
CARGO: <b>AUX. ADMINISTRATIVO</b>			<table border="1"> <tr> <td colspan="3">MEDIO DE TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>OFICIAL ( )</td> <td>PUBLICO ( )</td> <td>PARTICULAR ( )</td> </tr> </table>			MEDIO DE TRANSPORTE			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
MEDIO DE TRANSPORTE											
OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )									
ADSCRIPCIÓN: <b>ADMINISTRACION</b>											
DESCRIPCIÓN DE GASTOS											
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 18 DE MARZO 2020 AL 18 DE MARZO DEL 2020</b>								
VIATICOS	DIARIO					FECHA Y HORA DE SALIDA <b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 6:00 AM</b>					
	DIAS										
COMBUSTIBLE	PRECIO	<b>1.00</b>	FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 9:00 PM</b>								
	LITROS										
PEAJES			OBJETIVO DE LA VISITA  <b>ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION</b>								
PASAJES											
TOTAL \$			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS								
<b>OBSERVACIONES</b>											
Vo. Bo.											
<b>REANUDACION DE LABORES</b>											
FECHA Y HORA			AUTORIZO								
SOLICITANTE  <b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>			<b>ING. JORGE ALCOCEP NAVARRETE</b>								
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL								
Vo. Bo.			Vo. Bo.								
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>								
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO								



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14893

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 18

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO						
NOMBRE: <b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>CD. DE MEXICO</b>						
CARGO: <b>AUX. ADMINISTRATIVO</b>										
ADSCRIPCIÓN: <b>ADMINISTRACION</b>										
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE						
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO					OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )	
VIATICOS	DIARIO			PERIODO DE COMISIÓN						
	DIAS									
COMBUSTIBLE	PRECIO	<b>1.00</b>		<b>DEL 18 DE MARZO 2020 AL 18 DE MARZO DEL 2020</b>						
	LITROS									
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA						
PASAJES				<b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 6:00 AM</b>						
TOTAL \$				FECHA Y HORA DE LLEGADA						
OBSERVACIONES				<b>DEL 18 DE MARZO DEL 2020 9:00 PM</b>						
				OBJETIVO DE LA VISITA						
				<b>ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION</b>						
				<b>SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>						
							Vo. Bo.			
							REANUDACION DE LABORES			
							FECHA Y HORA			
							SOLICITANTE			
							<b>JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA</b>			
							RECIBIO			
Vo. Bo.										
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>										
DIRECTOR TECNICO										
				AUTORIZO						
				<b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>						
				DIRECTOR GENERAL						
				Vo. Bo.						
				<b>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>						
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO						

**EDGARDO ASTUDILLO MORALES**

E06008 / RFC AUME510707NX0

AV INSURGENTES, No. N 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

**FACTURA No.****BA 183546****FOLIO FISCAL****e97253b6-8e20-402e-9928-6abda0c7e547****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-03-18 <b>HORA:</b> 09:22:14	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

**CLIENTE:** 20102250  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 AV. LAZARO GARDENAS S/N  
 BUROCRATAS  
 ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
44.4300	LTR Litro	32011	15101514	32011 MAGNA	\$16.353365	\$726.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1379532-0

**Sello Digital del Emisor:**

21m1xgLBC1QY24DChCnvd1hQL50+EDBwP471+rm9Rvjk/Eh1213NzM+vEixFHvCia8VASG312reL7TIG7vhZSkFI0CgddSu6IHjI3R9cv8bh0nbd8RloZ8NcYeAgxIA8JmfCqM+L4gAxwVdVU+YnDbwNGn9P5IMsqdO1LdcK+Y3D4INgYS6YJEIXUZOWkxeL+bERPqBeMKg4BozxEwmlNso8weRx1pij9RkCdCaTWVeAsYVXPn3nzWf3kHDY3cUOqX1tB1t+qvABsdgUV7pQDra0Hh+J3T1SYI9RX5mGp+LHHLI7CTyUNIFsTbb/Qq2Gnf/fmJgxG2xwddkAZkerg==

**Sello del SAT:**

j+Y6I8WNtTue4AwzPuW0FI/82j9aeV4kQQwKxLE21Zylb7ACfpYCKMzNvrx5jqOnU4M64Nr+I00HqVP0zSvVMGwAQjv6eG9ejdPin/VWmPxMz3meAvkM9B+f2EU2dLCVwfe8hkEDSC7+DoV8kfWgRuBN6Wdsdweim/FmsYkC5Ctswr5qu2kELcpUgbCeJpSY5XYNZwWmsVbfl2SvVZZzXK4uai49mi3rFcg4ipPxfUjmqmQUcbpdN5PMOaAv0VUxk2tScRs79rho4WA0vgL98o4SIYYzlcHXep8oZMwkHo50ZZoQn9Nowmqj81rb2OocCY5peZQ3/N1fieYW8LQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|e97253b6-8e20-402e-9928-6abda0c7e547|2020-03-18T09:22:19|EDI101020E99|21m1xgLBC1QY24DChCnvd1hQL50+EDBwP471+rm9Rvjk/Eh1213NzM+vEixFHvCia8VASG312reL7TIG7vhZSkFI0CgddSu6IHjI3R9cv8bh0nbd8RloZ8NcYeAgxIA8JmfCqM+L4gAxwVdVU+YnDbwNGn9P5IMsqdO1LdcK+Y3D4INgYS6YJEIXUZOWkxeL+bERPqBeMKg4BozxEwmlNso8weRx1pij9RkCdCaTWVeAsYVXPn3nzWf3kHDY3cUOqX1tB1t+qvABsdgUV7pQDra0Hh+J3T1SYI9RX5mGp+LHHLI7CTyUNIFsTbb/Qq2Gnf/fmJgxG2xwddkAZkerg==|00001000000405428713|]

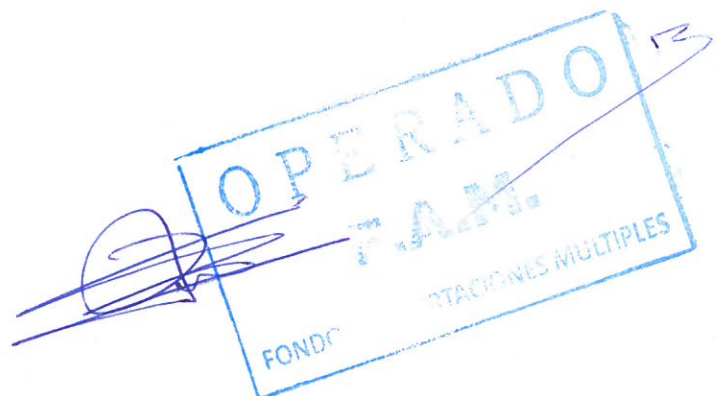
**Importe en letras:**

(ochocientos treinta y nueve pesos 73/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$726.58  
**I.V.A. 16.00%** \$113.15  
**TOTAL** \$839.73



06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOLLEVARO VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCTINGO DE LOS BRAVOS  
47434168  
LUMES1070,NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PI/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #356058

\*\*\*\*\*  
VOLTO : 0001379532  
FECHA : 13/03/2020, 09:19 (13795320)  
ESTACION: 8  
TERMINAL: 1  
RESPONS: ANDRES CASARUBIAS ANZURES  
MIB ID : 94010134

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013795320  
\*\*\*\*\*

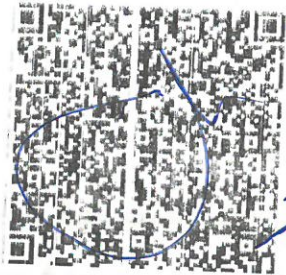
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
IACNA	44.490	LITR	19.50	867.57
				(CLAVE PEMEX 32011)
				839.73
				SUBTOTAL: 726.33
				IVA: 113.15
				TOTAL: 839.73

ochocientos treinta y nueve pesos  
(73/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

>> Descarga FACTURACAS, la APP para <<<  
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FOR. DE APORTACIONES MULTIPLES

**EDGARDO ASTUDILLO MORALES**

E06008 / RFC AUME510707NX0

AV INSURGENTES, No. N 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

**FACTURA No.****BA 184602****FOLIO FISCAL****3d1aa8e4-16c4-4997-ae30-0f3d59fe7ebc****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-03-31 <b>HORA:</b> 11:52:38	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NNA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

**CLIENTE:** 20102250

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

AV. LAZARO CARDENAS S/N

BUROCRATAS

?HILPANCINGO DE LOS BRAVO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
62.1120	LTR Litros		15101514 32011	MAGNA (Despacho 1400264-0)	\$13.939572	\$865.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

mPhoaAGXY1vT0v5o0FzLYet5ujYaUWUwfUCYdTyI2qaUYxm+p71S/dLsivbQEoTNP9KmOwbEwGFf47HRjDftPKqAcyIA8dKQAf8PB3Uf7752Rr8La4gJjtyOn4PHqoo6VHkS4+HSYzUhpAM+Eyi9DPXnl6xIWxtTW1JOIH0ZoUt+9Ccx4qSIPZ5K/3S1yM7UefUK0DjAeUseZ+QORmZR0XE00vw1KGASF+KSzFa/MBwqlW6pR+6LF74vo8qdtLF0UxnBZuRDlx1BiZQBHDJe1t3gSVaZaAjqQnw+G69NTlyZwGneENbUrCXAWerJjZcTfWQVxwh1tMySYF7Ek5CDiKg==

Sello del SAT:

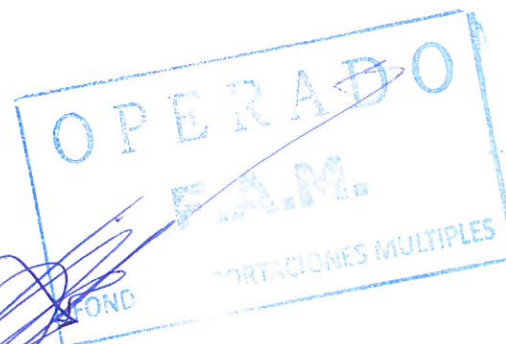
WJ8zQyzaOEi8Jl6dvOK75WrWtYXmZDigXHhvBqzHXP1C1Mn5joXR4nuK2OzoSMghym6PJYa29b0wVwKKEwku5fvihiZGburkweLRozj0ZJdqkxJ7QFT8nAfgW997+516CXYuty+v3EButaVFt0kkWQMym5UMMwDlcfEc4oh2wG9keBXNNowhfhOGGPeAsgsRD3QznVOZBK2Sxuwjxc6S88UIFoz+poF+dlzaHeofSq+6AsDwwu7Wa+A5rkhNEmkZSpz9oznhrrkoES8ZRf/+UQB4e9AFO85nzOsBkdQLWig4i6pgAC4mJjZcTfWQVxwh1tMySYF7Ek5CDiKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3d1aa8e4-16c4-4997-ae30-0f3d59fe7ebc|2020-03-31T11:52:42|EDI101020E99|mPhoaAGXY1vT0v5o0FzLYet5ujYaUWUwfUCYdTyI2qaUYxm+p71S/dLsivbQEoTNP9KmOwbEwGFf47HRjDftPKqAcyIA8dKQAf8PB3Uf7752Rr8La4gJjtyOn4PHqoo6VHkS4+HSYzUhpAM+Eyi9DPXnl6xIWxtTW1JOIH0ZoUt+9Ccx4qSIPZ5K/3S1yM7UefUK0DjAeUseZ+QORmZR0XE00vw1KGASF+KSzFa/MBwqlW6pR+6LF74vo8qdtLF0UxnBZuRDlx1BiZQBHDJe1t3gSVaZaAjqQnw+G69NTlyZwGneENbUrCXAWerJjZcTfWQVxwh1tMySYF7Ek5CDiKg==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
(un mil pesos 00/100 M.N.)Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$865.81
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$134.19
<b>TOTAL</b>	\$1,000.00



EGG008  
EDUARDO ASTIBUENO ADELLS  
BOULEVARD VICTOR GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIHU DE LOS BRAVOS  
747494168  
AUMES10767NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6867/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #362022

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001400264  
FECHA : 11/03/2020, 08:07 (14002640)  
POSICION:  
TERMINAL: 4  
RESPONS: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO  
WEB ID : 84038183

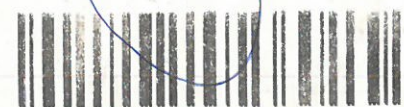
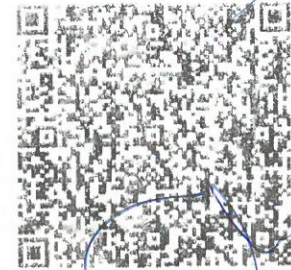
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06003  
TICKET : 060030014002640  
\*\*\*\*\*

\*\*\* FORMA DE PAGO \*\*\*  
\*\* PAGO EN EFECTIVO \*\*

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	TAXA
MAGNA	02	LT	16.10	000.00
SUBTOTAL:				032.20
IVA:				134.19
TOTAL:				166.39

(con 10% pesos 60/100 M.N.)  
Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.gruposacom.mx  
Facturación Automatizada 747,196,42

\*\*\* Descarga FACTURACION para  
\*\* facturar desde esta y cuando sea! \*\*



**OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES**



# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600

**FACTURA - FTDA3563984**

**Folio Fiscal**

34ed66ab-a0d1-4226-98a5-618451e3f9c6

**FECHA Y HORA DE EMISION**

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
26	03	2020	9:42:55	26	03	2020	09:43:55

RECEPTOR : INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 RFC : IG1090101NN4  
 USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE : I  
 TIPO DE MONEDA : MXN

**28-Tarjeta de débito**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$337.93	002	Tasa	0.16	\$54.07	\$337.93	\$337.93

0021,026,4225,17/03/2020



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 ||1.1|34ED66AB-A0D1-4226-98A5-618451E3F9C6|2020-03-26T09:43:55|FID080111867|D80SZM45NQX1G  
 ZLMVE8XHYR7JTTBFVOXYQ9XKYLZDJFLBQJ4LEG8CQRO2MQNFIZ14KV1B03NKNMZNRS68W7QY/J  
 ZK0YHBIKAHVZRHHJ1FHJJQUXYMYWOL5UVUMJKMGKTNSTDNWYFHBKMK29SYGNWPF0NNLLE9  
 LN+RTTUDUYNVMXRUK03H+/MOXX4CBUMBXAKOJZX2D3FQ4NYOQBTLJXRQ93CBRC8ATDCG  
 W3ENWBBKR2OFO7NHQBZMHERQM4/QUXY0FYGDIIRBK9B6TNZEDVUHS66QQACBJ5QBTGZLF  
 TJ1TIHHQDDG6WRFCZG41GV911FKUKVKKOUUGNV3GPGVA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$337.93

I.V.A. \$54.07

TOTAL \$392.00

(\* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

d80SZm45nqx1GZImVE8XHYR7JTTbFVOxyq9XkYlZDjflBqJ4LEg8CQro2mqnfiZ14Kv1bo3nknmznrS68w7qy/JZK0yHBIKAHVZRHHJ1FHjjquxYMYWoL5uvUmjKmgktNSTDNwyfHbKMK29SYGNWPF0NNLLE9LN+RttuDUYnvMxRuk03h+/mOxx4cbumbxakoJzx2d3fq4nyoqbtLjXRQ93CBRC8ATDCGW3ENWBBKR2Ofo7NHQBZMHERQM4/QUXY0FYGDIIRBK9B6TNZEDVUHS66qqAcBJ5qBTgzlFTJ1TIHHQDDG6WRFCZG41GV911FKUKVKKOUUGNV3GpgVA==

SELLO DEL SAT :

GSJF/9AY2xQzMB4gBCrAkkEknYSe4ZzeK/4fZZAosjohPZWo9G8VmuESkRaLm1rDQAGjHvp+c7xuE/ZCIG9Wc2IA4xeTHmagywnsiwdvmlvsg1oS26+qGkjpAdXCNLlbcU0voqbxaYQCutDBBQDj5J7UYyC1Uo9dLipvjBodgF9mRnYfZiyZCfA5oLIMq3VP7/11rQ40GXSQLlq+Z1ejmxzOfC2Be/kx8DKjgHby0eYddYqoN4ceD09y3paX0C92fWcPFI4ssys2rHJKPqUxEc+8TpguqgeAh7aFoL98etD0IDOhVUofHRjzMNqJyCfWY4r7uABs3VBOXJoZ6Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

S O L O



**Sanborns**

R.F.C. SHE-190630-V37

LAGO ZURRO #245 EDIFICIO PRISA FALCON PISO  
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529  
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS PERISUR  
Periferico 4690

Col. Ampliacion Jardines Del Pedregal  
Delegacion Coyoacan  
C.P. 04600 CIUDAD DE MEXICO

DOS HUEVOS AL GUSTO RANC		
208		130.00 I
HUEVOS DIVORCIADOS	191	140.00 I
DIFERENCIA JUGO DESAYUNO		
730		31.00 I
DIFERENCIA JUGO DESAYUNO		
730		31.00 I
BOGOTE	1601	30.00 I
BOGOTE	1601	30.00 I
# DE PERSONAS	2	
# CHECK	1462703	
# VENDEDORA	6	

**TOTAL** \$392.00  
 Trescientos Noventa y Dos pesos 00/100 MN  
 PROSA \$392.00

Debit MasterCard  
 AID: A0000000041010  
 ARQC: A78F36B8223124B5  
 TARJETA HABIENTE : NOMINA PREFERENTE  
 I@1

\*\*\*\*\*2226  
 COMPRA  
 CHIP EN PINPAD  
 APROBADA  
 AUTORIZACION # AA 080483  
 TRANS. #: 4225  
 17-03-20 12:55:35

AFILIACION: 1805811

COPIA DEL CLIENTE



002 6422500018338

ART. 6 MEDINA ERNANDE MARIA FERNANDA  
 FECHA: 17-03-20 HORA: 12:55:39 TRANS: 4225  
 OPERADOR: 613564 TERMINAL: 26 TIENDA: 0021

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE COTIZACIONES MULTIPLES



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2019 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 18 de Marzo del 2020.

**BUENO POR \$ 500.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14893 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

**RECIBÍ**

**C. JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA**

**AUTORIZO**

Vo. Bo.



**ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE**  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.